

2022 年度第 3 回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2022 年 11 月 25 日(金) 14:15～15:50
- 2 場 所 emCAMPUS セミナールーム A・B
オンラインビデオ会議システム (Google Meet) を利用して開催
- 3 出席者 議長 寺嶋学長
合田委員、谷口委員、松井委員、若林委員、和田委員、森田委員、
角田委員、若原委員、阿部委員
- 4 欠席者 なし
- 5 列席者 佐藤監事、牧監事

6 議 題

[審議事項]

- (1) 令和 4 年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について
- (2) 令和 4 年度変更予算 (第 1 次) について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について
- (4) エネルギー代高騰に対する対応について

[報告事項]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書
(令和 4 年度) について
- (2) 学長選考・監察会議委員の変更について
- (3) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて
- (4) 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (5) 令和 3 事業年度決算及び令和 4 事業年度中間決算の状況等について
- (6) 文部科学省申請プログラムについて
- (7) 将来ビジョンについて

[その他]

- (1) emCAMPUS の見学

7 議 事

議題に先立ち、2022 年度第 2 回議事概要 (案) について、原案のとおり確認された。

[審議事項]

(1) 令和 4 年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について
青山事務局次長から、資料「審議 1」に基づき、令和 4 年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 令和 4 年度変更予算 (第 1 次) について
青山事務局次長から、資料「審議 2」に基づき、令和 4 年度変更予算 (第 1 次) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について
学長から、資料「審議 3」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

(4) エネルギー代高騰に対する対応について
学長から、ロシアのウクライナ侵略や円安等により、燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の上昇に伴い光熱水料が高騰してことにより、本学の電気料は昨年度比の 1.8 倍、ガス料については昨年度比の 1.4 倍を見込んでおり、より一層の省エネを実施することにより乗り越えようと考えている旨説明があり、各所属機関でどのように対応しているか意見交換した。

[報告事項]

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書
(令和 4 年度) について
山内監査室長から、資料「報告 1」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 4 年度) を作成し、公式ホームページにて公表を行ったこ

とについて、報告があった。

(2) 学長選考・監察会議委員の変更について

学長から、資料「報告2」に基づき、学長選考・監察会議委員の変更について、報告があった。

(3) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて

青山事務局次長から、資料「報告3」に基づき、理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて、報告があった。

(4) 令和5年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

学長から、資料「報告4」に基づき、令和5年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について、報告があった。

(5) 令和3事業年度決算及び令和4事業年度中間決算の状況等について

青山事務局次長から、資料「報告5」に基づき、令和3事業年度決算及び令和4事業年度中間決算の状況等について、報告があった。

(6) 文部科学省申請プログラムについて

若原理事から、資料「報告6」に基づき、文部科学省申請プログラムについて、報告があった。

(7) 将来ビジョンについて

若原理事から、資料「報告7」に基づき、将来ビジョンについて、報告があった。

[その他]

(1) emCAMPUS の見学

学長をはじめ、本委員会委員が emCAMPUS studio の見学を行った。

以 上